

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde på Carolineskolen
onsdag den 9. september 2009 kl. 18:00

***Tilstede:**

Mette Vainer Wegloop (MVW)
Camilla Udsholt (CU)
Michel Solovej (MS)
Miriam Friis-Hasché (MFH)
Dina Rosenberg Asmussen (DRA) ref.
Danny Raymond (DR)
Anders Busk (AB)
Ulla Tirsted (UT)
Jette Borby (JB)

***Afbud:**

Jeannet Dimsits (JD)
Bent Lexner (BL)

***_Dagsorden_*:**

1. Meddelelser
 - a) Formand
 - b) Ledelse
2. Legater
3. Økonomi – herunder regler for udlejning af lokaler på skolen
4. Bestyrelsen.dk
5. Madordningen
6. Fordeling af arbejdsområder i bestyrelsen
7. EVT

AD 1a)

På skolens hjemmeside er der et faneblad der hedder "bestyrelsen". Den skal opdateres med billede og lidt tekst om hvert bestyrelsesmedlem samt hænge på opslagstavlen – som det plejer. Hvert bestyrelsesmedlem mailer et billede samt lidt tekst om sig selv til MVW, der så samler det og mailer videre til Pernille.

MVW foreslår et møde med Ebbe Forsberg fra Privatskoleforeningen. MVW arrangerer.

AD 1b)

AB har været til møde med Carolineskolens Venner. De donerer kr. 40.000 til projektorer, kr. 15.000 til skolemøbler og kr. 2.000 til foldevægge.

AB orienterede om sit indlæg på det kommende delegeretforsamlingsmøde den 10/9-09.

ACTION POINTS:

- * *Send billede og tekst til MVW til bestyrelsens hjemmeside i løbet af næste uge.*
- * *HUSK punkt på næste dagsorden "Restancepolitik"*
- * *MVW arrangerer at Ebbe Forsberg kan mødes med bestyrelsen*

AD 2)

AB undersøger, om der stadig er regnskabspligt samt om legatet kan opløses/udbetales. Kan det det, blev det besluttet at overføre beløbet til en pulje, der skal bruges på israelrejsen. Det blev besluttet at udarbejde en ny strategi for finansiering af israelrejsen. Dette blev ikke fastlagt, hvornår dette punkt skal på et bestyrelsesmøde.

ACTION POINTS:

- * *AB undersøger forhold omkring legatet regnskabspligt og mulighed for udbetaling) inden næste møde.*

AD 3)

Der er budgetopfølgingsmøde næste gang den 22/9 kl. 8:00 på AB's kontor. Det blev besluttet at Bridgeklubben fra 2010 kan leje lokaler på skolen. AB udregner en pris, der skal være omkostningsneutral for skolen. Ved eventuelle henvendelser fra andre interesserede (jødiske eller ikke-jødiske foreninger) vil bestyrelsen/ledelsen tage stilling fra gang til gang om, hvorvidt det kan lade sig gøre. AB undersøger på forhånd situationen omkring sikkerhed.

ACTION POINTS:

- * *AB udregner omkostningsneutral lejepris*
- * *AB undersøger forhold omkring sikkerhed*

AD 4)

punktet er diskuteret under punkt 1a.

AD 5)

_Beslutning om en eventuel stigning i prisen contra at droppe formiddagsfrugt/brød er udskudt til næste møde grundet utilstrækkeligt beslutningsgrundlag i form af tal. Der blev truffet en principbeslutning om, at madordningen SKAL hvile økonomisk i sig selv. Det blev besluttet at lave en brugerundersøgelse. DR+JD+AB laver et spørgeskema og sender ud med et følgebrev. Dette gøres snarest muligt, således at vi har svar på skemaet til behandling på næste bestyrelsesmøde den 20/10.

ACTION POINTS:

- * *DR laver udkast til spørgeskema, der mailes til bestyrelsen til endelig godkendelse, hvorefter det sendes ud til forældrene. Dette skal ske indenfor de næste 2 uger.*
- * *HUSK punktet skal på næste møde.*

AD 6)

Fælles overordnet ansvar/opgave

1. Økonomi/drift

Midlet: Der holdes budgetopfølgingsmøde med AB 1 x mdr.

2. Kommunikation. (med udgangspunkt i Danmarks bedste bestyrelse på

Danmarks bedste skole)

Midlet:

- ugentlige møde med Anders og Ulla, med skriftlig tilbagemelding til alle
- bugtetopfølgning
- tættere kontakt med MT (ex. deltagelse på et delegerforsamlingsmøde)
- ny kommunikationsplan formildes
- fysiske rammer til bestyrelsesmøderne.
- Anders og Bent L. afholder jævnlige møder?

Øvrige ansvarsopgaver

* Jødisk vision - opfølgning af ivrit:

Michel, Mette

* Fundraising:

Dina, Jeanett

* Modernisering af skolen/vedligeholdelse- helhedsplan-Flere planer:

Danny, Camilla, Mette

Finansiering kortsigtet: Michel

* Fastholdelse af elever/tilgang- markedsføring- evt. statistik:

Danny, Dina, Camilla

* Jubilæum 200år: Miriam, Ulla, Jette

* Visionsdag, /Danmarks bedste skole/. - alle får mulighed for at

deltage i en brainstorm på et møde, derefter tager udvalget over: det venter vi med til senere

AD 7)

Næste bestyrelsesmøde er den 20. oktober 2009 kl. 18:00